

ACTA DE PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA

Mayra Eneth Vega del Valle, profesional universitario con funciones de contador del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena- Epa Cartagena, en cumplimiento del numeral 37, artículo 38 de la ley 1952 de 2019, así como de las resoluciones 356 de 2022 y 261 de 2023, y de conformidad con lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno, adoptado mediante resolución 533 de 2015 y las modificaciones definidas por la UAE Contaduría General de la Nación, procede a publicar en la página web de la entidad, el estado de situación financiera al 30 de abril de 2024 y el estado de resultados por el período comprendido entre el 1° enero y el 30 de abril de 2024 de la entidad.

La presenta acta se suscribe, hoy 30 de abril de 2024.



MAYRA ENETH VEGA DEL VALLE
Profesional Universitario con funciones de
Contador de EPA Cartagena

Los suscritos **MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ**, Representante Legal y **MAYRA ENETH VEGA DEL VALLE**, Profesional Universitario con funciones de Contador del Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena- Epa Cartagena, en el ejercicio de las facultades que les confiere las Leyes, 298 de 1996 y 43 de 1990; en cumplimiento en lo estipulado en la Resolución 706 2016 expedidas por la UAE – Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por Epa Cartagena con corte a 30 de abril de 2024 y 30 de abril de 2023 de manera comparativa, estos datos fueron tomados fielmente de los libros de Oficiales y Auxiliares de contabilidad del Sistema Apolo Ultra NICSP. Lo mismos se elaboraron de acuerdo con el marco normativo de entidades de gobierno contenidas en la resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, de la Contaduría General de Nación.

Que los estados financieros básicos de Epa Cartagena con corte a 30 de abril de 2024, revelan en sus totales los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos y cuentas de orden.

Cartagena de Indias, abril de 2024



MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ
C.C.79.756.718
Representante Legal



MAYRA ENETH VEGA DEL VALLE
T.P.143492- T. J.C.C.
Contador Publico

	AÑO 2024/04	AÑO 2023/04	VARIACIÓN \$	%
1 ACTIVO				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO				
1105 Caja	4,000,000.00	4,000,000.00	0	0.00%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	23,322,964,698.77	11,938,066,750.78	11,384,897,947.99	48.81%
TOTAL EFECTIVO	23,326,964,698.77	11,942,066,750.78	11,384,897,947.99	48.81%
13 CUENTAS POR COBRAR				
1384 Otras cuentas por Cobrar	101,957,685.06	66,433,105.06	35,524,580.00	34.84%
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-12,406,533.00	-12,406,533.00	0	0.00%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	89,551,152.06	54,026,572.06	35,524,580.00	39.67%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	23,416,515,850.83	11,996,093,322.84	11,420,422,527.99	48.77%
16 PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS				
1625 Propiedad Planta y Equipo en Transito			0	0.00%
1655 Mquinaria y Equipos	995,272,005.06	2,118,238,513.06	-1,122,966,508.00	-112.83%
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	493,981,287.00	493,981,287.00	0	0.00%
1670 Equipos de Comunicacion	543,330,953.18	505,554,283.18	37,776,670.00	6.95%
1675 Equipos de Transporte, traccion	496,008,326.00	561,660,326.00	-65,652,000.00	-13.24%
1685 Depreciacion Acomulada De Propiedad Planta y Equipos	-1,397,852,610.59	-2,329,528,810.68	931,676,200.09	-66.65%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,130,739,960.65	1,349,905,598.56	-219,165,637.91	-19.38%
19 OTROS ACTIVOS				
1970 Intangibles	669,984,193.00	629,984,193.00	40,000,000.00	5.97%
1975 Amortizacion Acomuladas De Activos Intangibles	-629,984,193.00	-629,984,193.00	0	0.00%
TOTAL OTROS ACTIVOS	40,000,000.00		40,000,000.00	100.00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,170,739,960.65	1,349,905,598.56	-179,165,637.91	-15.30%
TOTAL ACTIVOS	24,587,255,811.48	13,345,998,921.40	11,241,256,890.08	45.72%

** Certifico que los Estados Financieros a corte de abril de 2024, cruzan con los registros contables. Los Estados Financieros del año 2024 se encuentran en proceso de auditoria



MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ
GOMEZ

Representante Legal



SANDRA MILENA DE LA ROSA
MONTOYA

Subdirectora Administrativa y Financiera



GUIDO PRESUTTI BERRIO **

Revisor Fiscal TP 27807-T
Delegado por ACONTIS



MAYRA ENETH VEGA DEL VALLE

Contador Publico TP 143492-T

PASIVO + PATRIMONIO

	AÑO 2024/04	AÑO 2023/04	VARIACIÓN \$	%
2 PASIVOS				
21 CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR				
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	-1,660,791,633.30	-1,853,892,482.62	193,100,849.32	-11.63%
2407 Recaudo a Favor de Terceros	-29,033,116.53	-42,901,724.53	13,868,608.00	-47.77%
2424 Descuentos de Nomina	-44,051,019.00	-44,007,977.00	-43,042.00	0.10%
2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	-65,397,724.98	-22,189,140.98	-43,208,584.00	66.07%
2440 Impuestos Contribuciones y Tasa			0	0.00%
2460 Créditos Judiciales	-17,439,538.00	-198,659,967.00	181,220,429.00	-1039.14%
2490 Otras Cuentas por Pagar	-368,553,959.61	-232,868,654.61	-135,685,305.00	36.82%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	-2,185,266,991.42	-2,394,519,946.74	209,252,955.32	-9.58%
25 OBLIGACIONES LABORALES				
2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	-550,556,387.00	-540,803,471.00	-9,752,916.00	1.77%
Total Beneficios a Empleados	-550,556,387.00	-540,803,471.00	-9,752,916.00	1.77%
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	-2,735,823,378.42	-2,935,323,417.74	199,500,039.32	-7.29%
3 PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNOS				
3105 Capital Fiscal	-4,784,926,258.41	-4,784,926,258.41	0	0.00%
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	-11,339,248,444.98	-4,937,493,916.44	-6,401,754,528.54	56.46%
3110 Resultado del Ejercicio	-5,727,257,729.67	-688,255,328.81	-5,039,002,400.86	87.98%
TOTAL PATRIMONIO	-21,851,432,433.06	-10,410,675,503.66	-11,440,756,929.40	52.36%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-24,587,255,811.48	-13,345,998,921.40	-11,241,256,890.08	45.72%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81 DERECHOS CONTINGENTES				
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Soluciones de Conflicto				
Total Derechos Contingentes				
83 DEUDORAS DE CONTROL				
8315 Activos Retirados	139,983,530.00	139,983,530.00	0	0.00%
8361 Responsabilidades	2,098,259.00	2,098,259.00	0	0.00%
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	30,473,200.00	30,473,200.00	0	0.00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	172,554,989.00	172,554,989.00	0	0.00%
89 Deudoras Por Contras (CR)				
8905 Derechos Contingentes Por Contra				
8915 Activos Retirados	-172,554,989.00	-172,554,989.00	0	0.00%
TOTAL CUENTAS DEUDORAS POR CONTRA	-172,554,989.00	-172,554,989.00	0	0.00%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
9120 Litigio y Mecanismos Alternativos de Soluciones de con	2,010,940,894.00	2,010,940,894.00	0	0.00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2,010,940,894.00	2,010,940,894.00	0	0.00%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
9905 Litigio y Mecanismos Alternativo de Soluciones de Cont	-2,010,940,894.00	-2,010,940,894.00	0	0.00%
TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA	-2,010,940,894.00	-2,010,940,894.00	0	0.00%

** Certifico que los Estados Financieros a corte de abril de 2024, cruzan con los registros contables. Los Estados Financieros del año 2024 se encuentran en proceso de auditoria



MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ
GOMEZ

Representante Legal



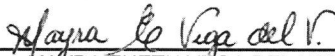
SANDRA MILENA DE LA ROSA
MONTOKA

Subdirectora Administrativa y Financiera



GUIDO PRESUTTI BERRIO **

Revisor Fiscal TP 27807-T
Delegado por ACONTIS



MAYRA ENETH VEGA DEL VALLE

Contador Publico TP 143492-T

	AÑO 2024/04	AÑO 2023/04	VARIACIÓN \$	%
4 INGRESOS				
41 INGRESOS FISCALES Y TRANSFERENCIAS				
4110 No Tributarios	-590,575,688.00	-407,484,021.00	-183,091,667.00	31.00%
TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-590,575,688.00	-407,484,021.00	-183,091,667.00	31.00%
OTRAS TRANSFERENCIAS				
4428 Otras Transferencias	-9,007,041,284.00	-3,685,874,052.00	-5,321,167,232.00	59.08%
TOTAL TRANSFERENCIAS	-9,007,041,284.00	-3,685,874,052.00	-5,321,167,232.00	59.08%
48 OTROS INGRESOS				
4802 Financieros	-601,783,072.63	-409,326,274.94	-192,456,797.69	31.98%
4808 Ingresos Diversos			0	0.00%
4830 Reversion de las Perdidas por Deterioro del Valor		-6,926,850.00	6,926,850.00	0.00%
TOTAL OTROS INGRESOS	-601,783,072.63	-416,253,124.94	-185,529,947.69	30.83%
TOTAL INGRESOS	-10,199,400,044.63	-4,509,611,197.94	-5,689,788,846.69	55.79%
5 GASTOS				
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				
5101 Sueldos Y Salarios	849,667,596.00	745,433,630.00	104,233,966.00	12.27%
5103 Contribuciones Efectivas	245,712,893.00	212,144,433.00	33,568,460.00	13.66%
5104 Aporte Sobre Nomina	43,184,300.00	38,411,083.00	4,773,217.00	11.05%
5107 Prestaciones Social	311,907,612.00	254,354,290.00	57,553,322.00	18.45%
5108 Gastos Personal Diverso	749,752,919.90	589,434,052.50	160,318,867.40	21.38%
5111 Gastos Generales	309,452,155.78	279,550,115.59	29,902,040.19	9.66%
5120 Impuestos Contribuciones y Tasa	59,211,556.00		59,211,556.00	100.00%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	2,568,889,032.68	2,119,327,604.09	449,561,428.59	17.50%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				
5360 Depreciación, Propiedad Planta y Equipo	79,000,085.00	59,900,205.00	19,099,880.00	24.18%
TOTAL DETERIORO, AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	79,000,085.00	59,900,205.00	19,099,880.00	24.18%
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL				
5508 Medio Ambiente	588,215,861.00	1,642,024,606.00	-1,053,808,745.00	-179.15%
TOTAL GASTOS DE INVERSION	588,215,861.00	1,642,024,606.00	-1,053,808,745.00	-179.15%
58 OTROS GASTOS				
5804 Financieros	21,540.01	103,454.04	-81,914.03	-380.29%
TOTAL OTROS GASTOS	21,540.01	103,454.04	-81,914.03	-380.29%
TOTAL GASTOS	3,236,126,518.69	3,821,355,869.13	-585,229,350.44	-18.08%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-6,963,273,525.94	-688,255,328.81	-6,275,018,197.13	90.12%

** Certifico que los Estados Financieros a corte de abril de 2024, cruzan con los registros contables. Los Estados Financieros del año 2024 se encuentran en proceso de auditoria



MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ
GOMEZ

Representante Legal



SANDRA MILENA DE LA ROSA
MONTAYA

Subdirectora Administrativa y Financiera

GUIDO PRESUTTI BERRIO **

Revisor Fiscal TP 27807-T
Delegado por ACONTIS

MAYRA ENETH VEGA DEL VALLE

Contador Publico TP 143492-T



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

Nit 806.013.999-2

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

(\$ en pesos colombianos)

A 30 DE ABRIL DE 2024

	TOTAL PATRIMONIO		Aumentos
	Abril de 2024	Abril de 2023	Disminuciones
Capital Fiscal	4.784.926.258,41	4.784.926.258,41	-
Resultado del Ejercicio Anterior	11.339.248.444,98	4.937.493.916,44	6.401.754.528,54
Resultado del Ejercicio	5.727.257.729,67	688.255.328,81	5.039.002.400,86
Saldo a 30 de abril de 2024	21.851.432.433,06	10.410.675.503,66	11.440.756.929,40

** Certifico que los Estados Financieros a corte de abril de 2024, cruzan con los registros contables. Los Estados Financieros del año 2024 se encuentran en proceso de auditoria

MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ
Representante Legal

SANDRA MILENA DE LA ROSA MONTOYA
Subdirectora Administrativa y Financiera

MAYRA ENETH VEGA DEL VALLE
Contadora Público T.P.143492-T

GUIDO PRESUTTI BERRIO**
Revisor Fiscal T.P.N° 27807-T



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

Nit 806.013.999-2

Cifras en Pesos

INDICES FINANCIEROS

A 30 de abril de 2024

$$\text{Liquidez} = \frac{\text{ACTIVO CORRIENTE} \quad 23.416.515.850,83}{\text{PASIVO CORRIENTE} \quad 2.735.823.378,42} \quad 8,56$$

Este Indice nos indica que por cada peso que debe la entidad a corto plazo cuenta con \$ 8,56 para cubrirlo.

$$\text{Solvencia} = \frac{\text{PASIVO TOTAL} \quad 2.735.823.378,42}{\text{ACTIVO TOTAL} \quad 24.587.255.811,48} \quad 11,13\%$$

Este indicador mide el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores o terceros en los activos de la entidad. En la medida que mayor sea el indicador, mayor participación dependencia y apalancamiento financiero tendran los terceros en el ente, las deudas totales ascienden al 11,13 %.

Cartagena de Indias, abril de 2024

MAURICIO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ
Representante Legal

SANDRA-MILENA DE LA ROSA MONTOYA
Subdirectora Administrativa y Financiera

MAYRA ENETH VEGA DEL VALLE
Contadora Público T.P.143492-T

ANEXO DE BALANCE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
1	ACTIVO	23.117.451.371,87	4.020.026.021,08	2.550.221.581,47	24.587.255.811,48
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	21.861.235.302,16	3.916.524.571,08	2.450.795.174,47	23.326.964.698,77
1105	CAJA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
110502	CAJA MENOR	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
11050201	Caja Menor	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	21.857.235.302,16	3.916.524.571,08	2.450.795.174,47	23.322.964.698,77
111006	CUENTA DE AHORRO BANCARIA	21.857.235.302,16	3.916.524.571,08	2.450.795.174,47	23.322.964.698,77
11100601	Banco GNB Sudameris Cta.43300400032	2.279.251.532,08	1.595.663.310,03	2.291.284.171,67	1.583.630.670,44
11100603	Banco GNB Sudamer Cta.43300501274-8	11.680.446.861,32	1.789.205.300,88	73.430.346,00	13.396.221.816,20
11100604	Banco GNB Sudamer Cta.43300400034-8	558.064,29	3.466,38	0,00	561.530,67
11100605	Banco GNB Sudameri No.43300400033-0	771.968.001,16	201.564.170,70	72.812.784,80	900.719.387,06
11100608	Banco GNB Sudameris No433004000678	233.115.699,50	9.096.605,84	0,00	242.212.305,34
11100612	Banco GNB Sudameris 90550879710	248.819.916,72	37.577.467,89	0,00	286.397.384,61
11100614	Banco GNB Sudameris Cta.90550882170	3.675.212,77	22.828,30	0,00	3.698.041,07
11100618	Banco GNB Sudameris Cta.No.90550897920	1.610.683,45	10.004,63	0,00	1.620.688,08
11100621	Banco Davivienda	6.637.534.516,14	283.379.833,66	13.267.872,00	6.907.646.477,80
11100622	Banco GNB Sudameris Cta.90550927780	185.400,83	1.151,61	0,00	186.552,44
11100625	Banco GNB CTA 90550937100	69.413,90	431,16	0,00	69.845,06
13	CUENTAS POR COBRAR	66.403.570,06	65.724.780,00	42.577.198,00	89.551.152,06
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78.810.103,06	65.724.780,00	42.577.198,00	101.957.685,06
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	78.810.103,06	65.724.780,00	42.577.198,00	101.957.685,06
13849001	Otras Cuentas por Cobrar	68.522.812,06	65.724.780,00	41.273.551,00	92.974.041,06
13849002	Otras Cuentas por Cobrar Incapacidades	10.287.291,00	0,00	1.303.647,00	8.983.644,00
1386	DETRIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-12.406.533,00	0,00	0,00	-12.406.533,00
138690	Otras Cuentas por Cobrar	-12.406.533,00	0,00	0,00	-12.406.533,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	1.149.812.499,65	37.776.670,00	56.849.209,00	1.130.739.960,65
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.033.048.675,06	0,00	37.776.670,00	995.272.005,06
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	37.776.670,00	0,00	37.776.670,00	0,00
16552201	EQUIPO DE AUDIOVISUAL	37.776.670,00	0,00	37.776.670,00	0,00
165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	995.272.005,06	0,00	0,00	995.272.005,06
16559001	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	843.434.145,06	0,00	0,00	843.434.145,06
16559021	TENEZA CON AGARRE AMIGABLE PARA SERPIENTE	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00
16559022	NASAS EXTENSIBLES PARA FAUNA SILVESTRE	2.185.600,00	0,00	0,00	2.185.600,00
16559026	RIFLE TRANQUILIZANTE	17.850.000,00	0,00	0,00	17.850.000,00
16559027	TRAMPAS PLEGLABLES	4.522.000,00	0,00	0,00	4.522.000,00
16559034	MESA DE ACERO INOXIDABLE PARA CONSULTA	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00
16559043	REFRIGERADOR CONGELADOR DE 87L	20.468.000,00	0,00	0,00	20.468.000,00
16559048	LECTOR DE MICROCHIP BASTON	3.332.000,00	0,00	0,00	3.332.000,00
16559049	JAULA DE MANEJO DE 1" EN PVC DE 1.7*1.8:1,3M	53.550.000,00	0,00	0,00	53.550.000,00
16559050	JAULA FOSA PARA RECTILES DE 2,1M * 2m*3M	14.875.000,00	0,00	0,00	14.875.000,00
16559051	BATERIA PARA JAULA DE 5 COMPORTAMIENTO	11.424.000,00	0,00	0,00	11.424.000,00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
16559052	TERRARIOS PARA SERPIENTE DE 0.8*0.8*0.4	8.460.900,00	0,00	0,00	8.460.900,00
16559056	MEDIDOR C/SENSOR PH/ORP.EC.OD y TURBIDEZ 10m	12.790.360,00	0,00	0,00	12.790.360,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	493.981.287,00	0,00	0,00	493.981.287,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	411.538.258,00	0,00	0,00	411.538.258,00
16650101	Muebles y Enseres	411.538.258,00	0,00	0,00	411.538.258,00
166590	OTROS MUEBLES,ENSERES,EQUIPOS OFIC.	82.443.029,00	0,00	0,00	82.443.029,00
16659001	OTROS MUEBLES,ENSERES,EQUIPOS OFIC	82.443.029,00	0,00	0,00	82.443.029,00
1670	EQUIPOS COMUNICACION Y COMPUTACION	505.554.283,18	37.776.670,00	0,00	543.330.953,18
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	6.736.200,00	0,00	0,00	6.736.200,00
16700101	Equipo de Comunicación	6.736.200,00	0,00	0,00	6.736.200,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	484.232.591,24	0,00	0,00	484.232.591,24
16700201	EQUIPOS DE COMPUTACION	240.803.944,12	0,00	0,00	240.803.944,12
16700202	IMPRESORAS	77.108.784,12	0,00	0,00	77.108.784,12
16700203	UPS	166.319.863,00	0,00	0,00	166.319.863,00
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	14.585.491,94	0,00	0,00	14.585.491,94
16709001	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	14.585.491,94	0,00	0,00	14.585.491,94
167091	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	0,00	37.776.670,00	0,00	37.776.670,00
16709101	Equipo de Ayuda Audiovisual	0,00	37.776.670,00	0,00	37.776.670,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCION ELEV.	496.008.326,00	0,00	0,00	496.008.326,00
167502	Equipo Terrestre	449.288.326,00	0,00	0,00	449.288.326,00
16750201	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTE	449.288.326,00	0,00	0,00	449.288.326,00
167504	Marítimo y Fluvial	46.720.000,00	0,00	0,00	46.720.000,00
16750401	MARITIMA Y FLUVIAL	46.720.000,00	0,00	0,00	46.720.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-1.378.780.071,59	0,00	19.072.539,00	-1.397.852.610,59
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-301.472.356,00	0,00	10.333.600,00	-311.805.956,00
16850401	MAQUINARIA Y EQUIPOS	-301.472.356,00	0,00	10.333.600,00	-311.805.956,00
168506	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS DE OFIC.	-290.554.243,00	0,00	2.751.853,00	-293.306.096,00
16850601	Muebles, Enseres y Equipos de Ofic.	-290.554.243,00	0,00	2.751.853,00	-293.306.096,00
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-455.473.167,97	0,00	2.243.019,00	-457.716.186,97
16850701	Equipo de Comunicación	-455.473.167,97	0,00	2.243.019,00	-457.716.186,97
168508	EQUIPO DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC	-331.280.304,62	0,00	3.744.067,00	-335.024.371,62
16850801	EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	-307.920.304,62	0,00	3.744.067,00	-311.664.371,62
16850818	Equipo de Transporte-BOTE	-23.360.000,00	0,00	0,00	-23.360.000,00
19	OTROS ACTIVOS	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
1970	INTANGIBLES	669.984.193,00	0,00	0,00	669.984.193,00
197007	Licencias	362.484.193,00	0,00	0,00	362.484.193,00
19700701	Licencias Windows XP	142.758.105,00	0,00	0,00	142.758.105,00
19700702	Licencia Apolo 2019	154.000.000,00	0,00	0,00	154.000.000,00
19700714	LICENCIA SOFTWARE ARCGIS	65.726.088,00	0,00	0,00	65.726.088,00
197008	Software	307.500.000,00	0,00	0,00	307.500.000,00
19700801	software	307.500.000,00	0,00	0,00	307.500.000,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-629.984.193,00	0,00	0,00	-629.984.193,00
197507	Licencias	-322.484.193,00	0,00	0,00	-322.484.193,00
19750701	Licencias Windows XP	-142.758.105,00	0,00	0,00	-142.758.105,00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
19750702	Licencias Office	-65.726.088,00	0,00	0,00	-65.726.088,00
19750703	Software Administrativo	-114.000.000,00	0,00	0,00	-114.000.000,00
197508	Software	-307.500.000,00	0,00	0,00	-307.500.000,00
19750803	Software Ambiental	-307.500.000,00	0,00	0,00	-307.500.000,00
2	PASIVO	-3.116.981.843,81	1.788.778.845,60	1.407.620.380,21	-2.735.823.378,42
24	CUENTAS POR PAGAR	-2.189.292.637,81	1.103.270.965,70	1.099.245.319,31	-2.185.266.991,42
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-1.666.904.504,30	404.302.186,00	398.189.315,00	-1.660.791.633,30
240102	PROYECTOS DE INVERSION	-1.666.904.504,30	404.302.186,00	398.189.315,00	-1.660.791.633,30
24010201	Construc.Adec.Parques Y Arborización	-0,78	0,00	0,00	-0,78
24010203	Gestion Integral del Recurso Hidrico	-1.342.689.459,96	36.534.720,00	36.534.720,00	-1.342.689.459,96
24010205	Educacion y Cultura Ambiental	-181.171,00	104.171.720,00	104.171.720,00	-181.171,00
24010206	Sistema de Gestión Hídrica de la Ciénaga de la Virgen y Recuperación del Manglar	-1.900.000,00	13.267.872,00	18.075.072,00	-6.707.200,00
24010211	Epa Moderna, Eficiente y Transparente	-25.563.104,33	55.359.120,00	55.359.120,00	-25.563.104,33
24010212	Ordenamiento para el Desarrollo Ambiental	-20.282.764,00	5.287.920,00	5.287.920,00	-20.282.764,00
24010218	Interventoria Proyectos De Regalias	-0,35	0,00	0,00	-0,35
24010219	Parque Distrital Ciénaga de la Virgen	-199.266.162,82	0,00	0,00	-199.266.162,82
24010225	Sistema de Monitoreo Inteligente Ambiental	-46.077.913,00	70.533.472,00	62.305.433,00	-37.849.874,00
24010227	Recuperacion de Areas Ambientales Degradadas	-19.298.881,00	22.735.080,00	22.735.080,00	-19.298.881,00
24010228	Negocios Verdes, Producción y Consumo Sostenible	0,00	17.300.920,00	17.300.920,00	0,00
24010229	Sistema Arbolado Urbano	-2.886.000,00	34.068.456,00	34.068.456,00	-2.886.000,00
24010230	Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre	-5.364.047,06	24.324.432,00	21.632.400,00	-2.672.015,06
24010231	Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático	-3.395.000,00	10.911.786,00	10.911.786,00	-3.395.000,00
24010232	Investigación E Innovación para la Gestión Ambiental sostenible	0,00	9.806.688,00	9.806.688,00	0,00
2407	Recaudo a Favor de Terceros	-25.127.302,53	20.107.797,00	24.013.611,00	-29.033.116,53
240722	Estampillas	-17.636.657,00	17.636.657,00	22.185.126,00	-22.185.126,00
24072201	Estampillas años dorado	-9.760.944,00	9.760.944,00	13.432.786,00	-13.432.786,00
24072202	Estampillas Universidad de Cartagena	-945.456,00	945.456,00	731.393,00	-731.393,00
24072203	Estampillas Hospital universitario	-4.953.345,00	4.953.345,00	6.716.393,00	-6.716.393,00
24072204	Estampillas Para La Justicia Familiar	-1.976.912,00	1.976.912,00	1.304.554,00	-1.304.554,00
240790	Otros Recaudo a Favor de Terceros	-7.490.645,53	2.471.140,00	1.828.485,00	-6.847.990,53
24079001	Sobretasa Deportiva Ider	-5.019.505,53	0,00	0,00	-5.019.505,53
24079002	Tasa Pro Deporte	-2.471.140,00	2.471.140,00	1.828.485,00	-1.828.485,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-44.656.705,00	50.089.950,00	49.484.264,00	-44.051.019,00
242401	Aportes a Fondos de Pensionales	-22.400.548,00	10.480.218,00	10.394.632,00	-22.314.962,00
242402	Aportes en Seguridad Social en Salud	-17.466.799,00	8.634.594,00	8.634.494,00	-17.466.699,00
242407	Libranzas	-3.042.538,00	29.935.138,00	29.935.138,00	-3.042.538,00
242411	Embargos Judiciales	-1.746.820,00	1.040.000,00	520.000,00	-1.226.820,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO.TIMB	-21.358.585,98	43.047.000,00	87.086.139,00	-65.397.724,98
243603	HONORARIOS	-527.713,00	528.000,00	43.442.846,00	-43.442.559,00
24360301	Honorarios Persona Natural	-159.213,00	159.000,00	41.924.000,00	-41.924.213,00
24360302	Honorarios Persona Jurídica	-368.500,00	369.000,00	1.518.846,00	-1.518.346,00
243605	SERVICIOS	-607,00	0,00	0,00	-607,00
24360504	Servicios 3.5%	-607,00	0,00	0,00	-607,00
243606	ARRENDAMIENTOS	-3.342.737,00	3.342.000,00	1.720.131,00	-1.720.868,00
24360601	Arrendamientos	-3.342.737,00	3.342.000,00	1.720.131,00	-1.720.868,00
243608	COMPRAS	-36,00	0,00	4.357,00	-4.393,00
24360801	Compras de 3.5%	-20,00	0,00	0,00	-20,00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
24360803	Compra de Combustible	-16,00	0,00	4.357,00	-4.373,00
243615	RETENCION A EMPLEADOS ART 383 ET	-10.414.312,00	34.838.000,00	36.377.000,00	-11.953.312,00
24361501	A empleados articulo 383 ET	-10.414.312,00	34.838.000,00	36.377.000,00	-11.953.312,00
243625	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS	-2.194.595,00	2.194.000,00	1.538.679,00	-1.539.274,00
24362501	Rete Iva -15%	-2.194.595,00	2.194.000,00	1.538.679,00	-1.539.274,00
243690	Otras retenciones	-4.878.585,98	2.145.000,00	4.003.126,00	-6.736.711,98
24369001	Otras Retenciones ICA Por Servicio	-2.733.898,98	0,00	4.002.501,00	-6.736.399,98
24369002	Retenciones ICAX Compra	-312,00	0,00	0,00	-312,00
24369003	Otras Retenciones "RETEFUENTE"	-2.144.375,00	2.145.000,00	625,00	0,00
2460	CREDITOS JUDICIALES	-17.439.538,00	0,00	0,00	-17.439.538,00
246002	SENTENCIAS	-17.439.538,00	0,00	0,00	-17.439.538,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-413.806.002,00	585.724.032,70	540.471.990,31	-368.553.959,61
249027	Viaticos y Gastos de Viajes	-0,50	4.753.978,50	4.753.979,00	-1,00
249028	Seguros	-553.142,00	0,00	0,00	-553.142,00
249050	Aporte ICBF y Sena	-10.796.200,00	10.796.200,00	10.796.000,00	-10.796.000,00
249051	Servicios Publicos	-7.014.068,04	23.760.547,00	23.760.546,11	-7.014.067,15
249054	Servicio de Consultoria y Honorarios	-97.237.190,00	237.892.951,00	183.215.918,00	-42.560.157,00
249055	Remuneracion Servicios Tecnicos	-23.136.422,60	85.859.952,00	77.395.920,00	-14.672.390,60
249058	Arrendamientos Operativos	-1.533.564,00	9.523.096,00	9.523.096,00	-1.533.564,00
249090	Otras Cuentas Por Pagar	-273.535.414,86	213.137.308,20	231.026.531,20	-291.424.637,86
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	-927.689.206,00	685.507.879,90	308.375.060,90	-550.556.387,00
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-927.689.206,00	685.507.879,90	308.375.060,90	-550.556.387,00
251101	Nomina Por Pagar	-1.195.811,00	155.546.026,00	155.546.026,00	-1.195.811,00
251102	Cesantias	-296.325.533,00	244.826.941,00	17.988.517,00	-69.487.109,00
251103	Interes Sobre Cesantias	-6.475.865,00	16.038,00	2.158.622,00	-8.618.449,00
251104	Vacaciones	-182.828.949,00	88.313.194,00	8.994.118,00	-103.509.873,00
251105	Primas de Vacaciones	-175.928.968,00	87.533.337,00	16.344.580,00	-104.740.211,00
251106	Prima de Servicios	-84.729.043,00	15.966.918,00	8.994.118,00	-77.756.243,00
251107	Prima de Navidad	-53.965.551,00	2.455.875,00	17.988.517,00	-69.498.193,00
251109	Bonificaciones	-64.782.798,00	22.080.328,00	11.430.554,00	-54.133.024,00
251111	Aportes a Riesgos Laborales	-8.565.500,00	8.565.500,00	8.591.200,00	-8.591.200,00
251115	Capacitacion Bienestar y Estimulo	0,00	7.312.534,90	7.312.534,90	0,00
251122	Aportes a Fondos Pensionales - Empleador	-25.905.782,00	25.905.782,00	26.040.968,00	-26.040.968,00
251123	Aporte a Seguridad Social en Salud - Empleador	-18.349.506,00	18.349.506,00	18.349.406,00	-18.349.406,00
251124	Aporte a Caja de Compensación Familiar	-8.635.900,00	8.635.900,00	8.635.900,00	-8.635.900,00
3	PATRIMONIO	-16.056.353.703,39	1.236.015.796,27	67.821.000,00	-14.888.158.907,12
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-16.056.353.703,39	1.236.015.796,27	67.821.000,00	-14.888.158.907,12
3105	CAPITAL FISCAL	-4.784.926.258,41	0,00	0,00	-4.784.926.258,41
310506	Capital Fiscal	-4.784.926.258,41	0,00	0,00	-4.784.926.258,41
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11.271.427.444,98	0,00	67.821.000,00	-11.339.248.444,98
310901	Excedente Acumulado	-11.271.427.444,98	0,00	67.821.000,00	-11.339.248.444,98
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	1.236.015.796,27	0,00	1.236.015.796,27
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	1.236.015.796,27	0,00	1.236.015.796,27
31100101	Excedente Del Ejercicio	0,00	1.236.015.796,27	0,00	1.236.015.796,27
4	INGRESOS	-6.310.136.307,15	0,00	3.889.263.737,48	-10.199.400.044,63
41	INGRESOS FISCALES	-376.501.916,00	0,00	214.073.772,00	-590.575.688,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-376.501.916,00	0,00	214.073.772,00	-590.575.688,00
411001	Tasas	-51.682,00	0,00	6.968.337,00	-7.020.019,00
41100102	Retributiva	-51.682,00	0,00	6.968.337,00	-7.020.019,00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
411090	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INTERESES NO TRIBUTARIOS	-376.450.234,00	0,00	207.105.435,00	-583.555.669,00
41109002	CONTROL Y SEGUIMIENTO	-376.450.234,00	0,00	207.105.435,00	-583.555.669,00
4110900201	Evaluación Planes de manejo	-3.628.846,00	0,00	36.649.106,00	-40.277.952,00
4110900202	Control y Seguimiento por Licencias	-88.097.469,00	0,00	68.389.829,00	-156.487.298,00
4110900204	Permisos (Talas,Podas)	-25.276.823,00	0,00	23.200.335,00	-48.477.158,00
4110900205	Vertimientos	-10.846.635,00	0,00	10.360.502,00	-21.207.137,00
4110900206	Emisiones Atmosfericas	-4.761.094,00	0,00	0,00	-4.761.094,00
4110900207	Manejo de Materiales y Elementos de Construccion	-52.939.568,00	0,00	14.022.276,00	-66.961.844,00
4110900208	Pin Generador y Transportador de Residuos de Demolición	-52.158.900,00	0,00	16.590.000,00	-68.748.900,00
4110900209	Salvoconducto	-20.688.509,00	0,00	9.068.617,00	-29.757.126,00
4110900211	Viabilidades eventos	-19.200.995,00	0,00	4.572.249,00	-23.773.244,00
4110900212	Viabilidad para Publicidad	-12.750.835,00	0,00	21.612.624,00	-34.363.459,00
4110900213	Certificado ambiental	-84.821.211,00	0,00	0,00	-84.821.211,00
4110900214	Evaluacion ambiental-control del ruido	-1.279.349,00	0,00	2.639.897,00	-3.919.246,00
44	TRANSFERENCIAS	-5.466.773.773,00	0,00	3.540.267.511,00	-9.007.041.284,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-5.466.773.773,00	0,00	3.540.267.511,00	-9.007.041.284,00
442802	Transferencias Inversion	0,00	0,00	864.720.741,00	-864.720.741,00
44280203	Ingresos Corrientes De Libre Dest.	0,00	0,00	864.720.741,00	-864.720.741,00
442803	Transferencias Gastos Funcionamient	-2.150.499.340,00	0,00	716.833.113,00	-2.867.332.453,00
44280301	Ingresos Corrientes Libre Destinac.	-2.150.499.340,00	0,00	716.833.113,00	-2.867.332.453,00
442890	Otras Transferencias	-3.316.274.433,00	0,00	1.958.713.657,00	-5.274.988.090,00
44289001	Ley 99 De 1993	-2.610.353.333,00	0,00	1.723.828.057,00	-4.334.181.390,00
44289002	Sobretasa Al Peaje	-705.921.100,00	0,00	234.885.600,00	-940.806.700,00
48	OTROS INGRESOS	-466.860.618,15	0,00	134.922.454,48	-601.783.072,63
4802	FINANCIEROS	-466.860.618,15	0,00	134.922.454,48	-601.783.072,63
480201	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	-466.860.618,15	0,00	134.922.454,48	-601.783.072,63
5	GASTOS	2.366.020.482,48	1.320.013.013,21	449.906.977,00	3.236.126.518,69
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES	2.061.692.936,47	957.103.073,21	449.906.977,00	2.568.889.032,68
5101	SUELDOS Y SALARIOS	633.805.306,00	215.862.290,00	0,00	849.667.596,00
510101	SUELDO DEL PERSONAL	633.805.306,00	215.862.290,00	0,00	849.667.596,00
51010101	Sueldo del Personal	633.805.306,00	215.862.290,00	0,00	849.667.596,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	184.230.555,00	61.482.338,00	0,00	245.712.893,00
510302	APORTES CAJAS COMPESANCION FAMILIAR	25.908.000,00	8.635.900,00	0,00	34.543.900,00
51030201	Aportes Caja Compensación Familiar	25.908.000,00	8.635.900,00	0,00	34.543.900,00
510303	COTIZACIONES SEGURIDAD SOC.SALUD	55.049.016,00	18.349.406,00	0,00	73.398.422,00
51030301	Aportes Salud-EPS	55.049.016,00	18.349.406,00	0,00	73.398.422,00
510305	COTIZACION A RIESGOS PROFESIONALES	25.555.400,00	8.591.200,00	0,00	34.146.600,00
51030501	Administradora de riesgos laborales-ARL	25.555.400,00	8.591.200,00	0,00	34.146.600,00
510306	COTIZACION ADMINIST.REGIMEN P.1/2	42.073.586,00	14.804.451,00	0,00	56.878.037,00
51030601	Seguro Social - Colpension	42.073.586,00	14.804.451,00	0,00	56.878.037,00
510307	COTIZACION ENTIDAD ADMINIST.RG.A.I.	35.644.553,00	11.101.381,00	0,00	46.745.934,00
51030701	Aporte a fondos Pensionales	35.644.553,00	11.101.381,00	0,00	46.745.934,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	32.388.300,00	10.796.000,00	0,00	43.184.300,00
510401	APORATES AL I.C.B.F.	19.432.700,00	6.477.500,00	0,00	25.910.200,00
51040101	Instit.Colombiano Bienestar Fliar	19.432.700,00	6.477.500,00	0,00	25.910.200,00
510402	APORTES AL SENA	12.955.600,00	4.318.500,00	0,00	17.274.100,00
51040201	Aportes al Sena	12.955.600,00	4.318.500,00	0,00	17.274.100,00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
5107	PRESTACIONES SOCIAL	469.766.567,00	292.048.022,00	449.906.977,00	311.907.612,00
510701	Vacaciones	35.228.327,00	97.307.312,00	88.313.194,00	44.222.445,00
510702	Cesantias	296.325.532,00	20.455.477,00	244.826.941,00	71.954.068,00
510703	Interés de las Cesantias	6.475.866,00	2.174.660,00	16.038,00	8.634.488,00
510704	Prima de Vacaciones	26.982.786,00	96.451.102,00	80.183.019,00	43.250.869,00
510705	Prima de Navidad	53.965.551,00	20.444.392,00	2.455.875,00	71.954.068,00
510706	Prima de servicios	26.982.354,00	24.961.036,00	15.966.918,00	35.976.472,00
510707	Bonificacion Especial por Recreación	3.597.705,00	9.585.391,00	7.707.659,00	5.475.437,00
510795	Otras Prestaciones Sociales	20.208.446,00	20.668.652,00	10.437.333,00	30.439.765,00
5108	GASTO PERSONAL DIVERSO	465.686.500,00	284.066.419,90	0,00	749.752.919,90
510801	Remuneración Servicios Tecnicos	98.900.000,00	80.500.000,00	0,00	179.400.000,00
510803	Capacitación,Bienestar Social y Estudio	132.600.000,00	7.535.267,90	0,00	140.135.267,90
510890	Otros Gastos De Personal Diversos	234.186.500,00	196.031.152,00	0,00	430.217.652,00
5111	MATERIALES Y SUMINISTROS	216.604.152,47	92.848.003,31	0,00	309.452.155,78
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	7.207.206,20	0,00	7.207.206,20
51111401	Materiales y Suministros	0,00	7.207.206,20	0,00	7.207.206,20
511115	MANTENIMIENTO	0,00	572.002,00	0,00	572.002,00
51111501	Mantenimiento	0,00	572.002,00	0,00	572.002,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	48.696.973,47	23.760.546,11	0,00	72.457.519,58
51111701	Servicios Públicos	48.696.973,47	23.760.546,11	0,00	72.457.519,58
511118	ARRENDAMIENTOS	164.230.647,00	56.408.145,00	0,00	220.638.792,00
51111801	Arrendamiento y Deposito de Memoria Institucional	32.784.000,00	10.928.000,00	0,00	43.712.000,00
51111802	Oficina Administrativa	131.446.647,00	45.480.145,00	0,00	176.926.792,00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	3.674.558,00	4.753.979,00	0,00	8.428.537,00
51111901	Viaticos y Gastos de Viajes	3.674.558,00	4.753.979,00	0,00	8.428.537,00
511121	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y SUSCRIPC	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
51112101	Impresos, Publicaciones y Suscripc	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	1.974,00	81.625,00	0,00	83.599,00
51119006	Otros Gastos	1.974,00	81.625,00	0,00	83.599,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	59.211.556,00	0,00	0,00	59.211.556,00
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	59.211.556,00	0,00	0,00	59.211.556,00
51200201	Contraloría Distrital	59.211.556,00	0,00	0,00	59.211.556,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIÓN,AMORTIZACIÓN Y PROVISIONES	59.927.546,00	19.072.539,00	0,00	79.000.085,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	59.927.546,00	19.072.539,00	0,00	79.000.085,00
536004	Maquinaria y Equipos	31.000.800,00	10.333.600,00	0,00	41.334.400,00
536006	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	8.255.559,00	2.751.853,00	0,00	11.007.412,00
536007	Equipos de Comunicación y Computación	9.438.986,00	2.243.019,00	0,00	11.682.005,00
536008	Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	11.232.201,00	3.744.067,00	0,00	14.976.268,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	244.400.000,00	343.815.861,00	0,00	588.215.861,00
5508	MEDIO AMBIENTE	244.400.000,00	343.815.861,00	0,00	588.215.861,00
550802	ACTIVIDADES DE RECUPERACION	19.600.000,00	56.800.000,00	0,00	76.400.000,00
55080202	Gestion Integral del Recuro Hidrico	14.100.000,00	38.000.000,00	0,00	52.100.000,00
55080204	Sistema de Gestión Hídrica de la Ciénaga de la Virgen y Recuperación del Manglar	5.500.000,00	18.800.000,00	0,00	24.300.000,00
550804	INVESTIGACION	7.000.000,00	10.200.000,00	0,00	17.200.000,00
55080401	Investigación e Innovación Para La Gestión Ambiental Sostenible	7.000.000,00	10.200.000,00	0,00	17.200.000,00
550805	EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	18.200.000,00	37.700.000,00	0,00	55.900.000,00
55080501	Educacion y Cultura Ambiental	18.200.000,00	37.700.000,00	0,00	55.900.000,00
550890	Otros Gastos En Medio Ambiente	199.600.000,00	239.115.861,00	0,00	438.715.861,00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
55089001	Ordenamiento para el Desarrollo Ambiental	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	11.000.000,00
55089004	Epa Moderna, Eficiente y Transparente	83.200.000,00	57.500.000,00	0,00	140.700.000,00
55089010	Sistema de Monitoreo Inteligente Ambiental	56.400.000,00	64.899.195,00	0,00	121.299.195,00
55089013	Recuperacion de Areas Ambientales Degradadas	4.400.000,00	23.500.000,00	0,00	27.900.000,00
55089014	Negocios Verdes, Economia Circular, Producción y Consumo Sostenible	8.000.000,00	18.000.000,00	0,00	26.000.000,00
55089015	Sistema Arbolado Urbano	28.600.000,00	35.900.000,00	0,00	64.500.000,00
55089016	Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre	13.500.000,00	22.500.000,00	0,00	36.000.000,00
55089017	Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático	0,00	11.316.666,00	0,00	11.316.666,00
58	OTROS GASTOS	0,01	21.540,00	0,00	21.540,01
5804	FINANCIEROS	0,01	21.540,00	0,00	21.540,01
580490	Otros Gastos Financieros	0,01	21.540,00	0,00	21.540,01
83	DEUDORAS DE CONTROL	172.554.989,00	0,00	0,00	172.554.989,00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	139.983.530,00	0,00	0,00	139.983.530,00
831507	Equipo Comunicación y computación	1.269.156,00	0,00	0,00	1.269.156,00
831510	Propiedad, Planta y Equipo	136.524.374,00	0,00	0,00	136.524.374,00
831590	Otros Activos Totalmente Depreciados	2.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00
8361	RESPONSABILIDADES	2.098.259,00	0,00	0,00	2.098.259,00
836101	En Proceso Interna	2.098.259,00	0,00	0,00	2.098.259,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	30.473.200,00	0,00	0,00	30.473.200,00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	30.473.200,00	0,00	0,00	30.473.200,00
89	DEUDORES POR CONTRA(CR)	-172.554.989,00	0,00	0,00	-172.554.989,00
8915	DEUDORAS DE CTRL.POR CONTRA (CR)	-172.554.989,00	0,00	0,00	-172.554.989,00
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	-139.983.530,00	0,00	0,00	-139.983.530,00
89150601	Equipo Comunicación y Computación	-79.685.997,00	0,00	0,00	-79.685.997,00
89150602	Equipo de Ayuda Audiovisual	-21.331.942,00	0,00	0,00	-21.331.942,00
89150603	Muebles y Enseres	-36.775.591,00	0,00	0,00	-36.775.591,00
89150605	Intangibles	-2.190.000,00	0,00	0,00	-2.190.000,00
891521	RESPONSABILIDADES	-2.098.259,00	0,00	0,00	-2.098.259,00
89152101	Responsabilidades	-2.098.259,00	0,00	0,00	-2.098.259,00
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-30.473.200,00	0,00	0,00	-30.473.200,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.010.940.894,00	0,00	0,00	2.010.940.894,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIONES DE CONFLICTOS	2.010.940.894,00	0,00	0,00	2.010.940.894,00
912004	ADMINISTRATIVOS	2.010.940.894,00	0,00	0,00	2.010.940.894,00
91200401	Proceso Administrativo Accion Popular	2.010.940.894,00	0,00	0,00	2.010.940.894,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA DB	-2.010.940.894,00	0,00	0,00	-2.010.940.894,00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-2.010.940.894,00	0,00	0,00	-2.010.940.894,00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIONES DE CONFLICTOS	-2.010.940.894,00	0,00	0,00	-2.010.940.894,00
99050590	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	-2.010.940.894,00	0,00	0,00	-2.010.940.894,00
Totales de Prueba		0,00	8.364.833.676,16	8.364.833.676,16	0,00